

新北市地方教育發展基金—新北市三重區碧華國民小學

13379-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	266,597,000	24,494,200	22,153,000	2,341,200	10.57	125,379,697	121,463,000	3,916,697	3.22
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	1,500,000	103,700	150,000	-46,300	-30.87	1,183,830	460,000	723,830	157.35
服務收入	431	1,500,000	103,700	150,000	-46,300	-30.87	1,183,830	460,000	723,830	157.35
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	262,117,000	22,850,000	22,000,000	850,000	3.86	122,102,772	121,000,000	1,102,772	0.91
公庫撥款收入	462	262,117,000	22,850,000	22,000,000	850,000	3.86	122,102,772	121,000,000	1,102,772	0.91
教學收入	4S	2,955,000	1,540,500		1,540,500		1,540,500		1,540,500	
學雜費收入	4S1	2,955,000	1,540,500		1,540,500		1,540,500		1,540,500	
其他收入	4Y	23,000		3,000	-3,000	-100.00	542,595	3,000	539,595	17,986.50
雜項收入	4YY	23,000		3,000	-3,000	-100.00	542,595	3,000	539,595	17,986.50
基金用途	5	266,597,000	19,270,014	19,758,000	-487,986	-2.47	115,846,333	114,136,000	1,710,333	1.50
國民教育計畫	53	265,895,000	19,248,014	19,668,000	-419,986	-2.14	115,805,204	113,844,000	1,961,204	1.72
國民小學教育	532	265,895,000	19,248,014	19,668,000	-419,986	-2.14	115,805,204	113,844,000	1,961,204	1.72
建築及設備計畫	5M	702,000	22,000	90,000	-68,000	-75.56	41,129	292,000	-250,871	-85.91
其他設備	5M4	702,000	22,000	90,000	-68,000	-75.56	41,129	292,000	-250,871	-85.91
本期賸餘(短絀)	6		5,224,186	2,395,000	2,829,186	118.13	9,533,364	7,327,000	2,206,364	30.11
期初基金餘額	71	2,343,958					3,305,071	2,343,958	961,113	41.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,343,958					12,838,435	9,670,958	3,167,477	32.75

註：1. 違規罰款收入累計差異係因午餐委外廠商違約罰款收入較預期多。2. 服務收入本月差異係因場地租借收入較預期少，累計差異係因場地租借收入較預期多。3. 學雜費收入本月差異及累計差異係因111學年第2學期幼兒園學費及活動費繳庫所致。4. 雜項收入本月差異係因資源回收獎勵金較預期少，累計差異係因1-2月勞保費及勞退金帳單扣抵110-111年長代教師等未退保人員溢繳保費，而收回以前年度歲出。5. 其他設備本月差異係因已採購設備尚未驗收付款，累計差異係因尚在規劃中致執行數較預期少。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區碧華國民小學

13379-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,248,014	19,668,000	-419,986	-2.14
		累計數				115,805,204	113,844,000	1,961,204	1.72
建築及設備計畫		本月數				22,000	90,000	-68,000	-75.56
		累計數				41,129	292,000	-250,871	-85.91

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,604,724,668	100.00	負債	2	4,783,726,818	85.35
流動資產	11	35,811,269	0.64	流動負債	21	21,967,177	0.39
現金	1101	35,811,269	0.64	應付款項	2102	21,967,177	0.39
銀行存款	110102	35,691,269	0.64	應付代收款	210203	21,967,177	0.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,718,435	0.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,972,832	0.41	其他負債	28	4,761,759,641	84.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2	0.00	什項負債	2801	4,761,759,641	84.96
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	1,195,997	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,062,767	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,759,500,877	84.92
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	1,062,767	0.02	淨資產	3	820,997,850	14.65
準備金	1203	1,062,767	0.02	淨資產	31	820,997,850	14.65
				淨資產	3101	820,997,850	14.65
				累積餘額	310101	802,254,119	14.31
				本期賸餘	310102	18,743,731	0.33
信託代理與保證資產		905,085		信託代理與保證負債		905,085	
保管品		305,085		應付保管品		305,085	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	1,062,767	0.02	合計：		5,604,724,668	
固定資產	14	808,124,415	14.42				
土地改良物	1402	4,460,033	0.08				
土地改良物	140201	10,287,756	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,827,723	-0.10				
房屋建築及設備	1404	766,056,280	13.67				
房屋建築及設備	140401	846,052,168	15.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,995,888	-1.43				
機械及設備	1405	12,891,458	0.23				
機械及設備	140501	25,654,637	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,763,179	-0.23				
交通及運輸設備	1406	4,150,348	0.07				
交通及運輸設備	140601	10,313,017	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,162,669	-0.11				
信託代理與保證資產		905,085		信託代理與保證負債		905,085	
保管品		305,085		應付保管品		305,085	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	20,566,296	0.37				
雜項設備	140701	69,224,084	1.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-48,657,788	-0.87				
無形資產	16	35,000	0.00				
無形資產	1601	35,000	0.00				
電腦軟體	160102	35,000	0.00				
其他資產	18	4,759,691,217	84.92				
什項資產	1801	4,759,691,217	84.92				
暫付及待結轉帳項	180105	190,340	0.00				
代管資產	180106	4,759,500,877	84.92				
代管資產-土地	180106-1	4,759,334,468	84.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,450	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	67,073	0.00				
信託代理與保證資產		905,085		信託代理與保證負債		905,085	
保管品		305,085		應付保管品		305,085	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區碧華國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,296	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	90,590	0.00				
合計：		5,604,724,668					

信託代理與保證資產

905,085

信託代理與保證負債

905,085

保管品

305,085

應付保管品

305,085

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。